

Утверждаю
 Директор МАУ «КРДК»

(наименование должности уполномоченного лица)
 Управление культуры и спорта администрации
 муниципального района "Княжпогостский"
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 С.Г. Косачев
 (подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление культуры и спорта администрации муниципального района
 "Княжпогостский"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КНЯЖПОГОСТСКИЙ
 РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	956
по Сводному реестру	873D5048
ИНН	1117000195
КПП	111701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1								9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	9560801251Д П00000100	0000000000000000		X	X	142 367,25			
Доходы, всего:	1000							36 861 176,37	22 659 803,72	22 659 803,72	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		34 559 915,85	22 516 371,72	22 516 371,72	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544 A00000100	0000000000000000	0801	130	131	15 321 236,85	10 499 200,00	10 499 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544 A00000851	0000000000000000	0801	130	131	271 635,00	300 000,00	300 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544 AS2690100	0000000000000000	0801	130	131	132 687,88	117 171,72	117 171,72
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544 AS2690368	0000000000000000	0801	130	131	13 136 100,00	11 600 000,00	11 600 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544 AS2850100	0000000000000000	0801	130	131	1 240 454,16		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	95608010544 AS2850380	0000000000000000	0801	130	131	2 776 546,57		
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	9560801201П Л100000100	0000000000000000	0801	130	131	1 681 255,39		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		3 611,26		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	9560801201П Л100000100	0000000000000000	0801	140	141	3 611,26		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		2 297 649,26	143 432,00	143 432,00
субсидии на иные цели	1430	5	95606020871 A00000100	0000000000000000	0602	150	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355 BS2850100	0000000000000000	0801	150	152	67 260,83	66 716,00	66 716,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010355 BS2850380	0000000000000000	0801	150	152	67 260,83	66 716,00	66 716,00
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544 B00000100	0000000000000000	0801	150	152	60 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544 И74090100	0000000000000000	0801	150	152	400 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544 ЛS2500100	0000000000000000	0801	150	152	111 234,00		
субсидии на иные цели	1430	5	95608010544 ЛS2500379	0000000000000000	0801	150	152	1 000 000,00		

субсидии на иные цели	1430	5	95608010861 A00000100	00000000000000000000	0801	150	152	225 393,60		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	9560801251Д П00000100	00000000000000000000	0801	150	155	356 500,00		
Расходы, всего	2000					X		37 003 543,62	22 659 803,72	22 659 803,72
на выплаты персоналу, всего	2100					X		27 826 461,49	22 216 371,72	22 216 371,72
оплата труда	2110	2	9560801201П Л00000100	00000000000000000000	0801	111	211	29 480,00		
оплата труда	2110	4	95608010544 A00000100	00000000000000000000	0801	111	211	10 690 126,26	8 063 901,69	8 063 901,69
оплата труда	2110	4	95608010544 A00000100	00000000000000000000	0801	111	266	141 989,70		
оплата труда	2110	4	95608010544 AS2690100	00000000000000000000	0801	111	211	101 910,83	89 993,64	89 993,64
оплата труда	2110	4	95608010544 AS2690368	00000000000000000000	0801	111	211	10 089 170,48	8 909 370,20	8 909 370,20
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	9560801201П Л00000100	00000000000000000000	0801	112	212	15 700,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2	9560801201П Л00000100	00000000000000000000	0801	112	226	71 965,75		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	95608010544 A00000100	00000000000000000000	0801	112	214	375 069,95		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		6 311 048,52	5 153 106,19	5 153 106,19
на выплаты по оплате труда	2141	2	9560801201П Л00000100	00000000000000000000	0801	119	213	4 070,96		
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544 A00000100	00000000000000000000	0801	119	213	3 229 270,99	2 435 298,31	2 435 298,31
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544 AS2690100	00000000000000000000	0801	119	213	30 777,05	27 178,08	27 178,08
на выплаты по оплате труда	2141	4	95608010544 AS2690368	00000000000000000000	0801	119	213	3 046 929,52	2 690 629,80	2 690 629,80
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		271 639,92	300 000,00	300 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	95608010544 A00000851	00000000000000000000	0801	851	291	271 635,00	300 000,00	300 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	9560801201П Л00000100	00000000000000000000	0801	853	292	4,92		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		8 905 442,21	143 432,00	143 432,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		5 024 553,30	143 432,00	143 432,00
расходы на закупку услуг связи	2641	2	9560801201П Л00000100	00000000000000000000	0801	244	221	5 608,01		
расходы на закупку услуг связи	2641	4	95608010544 A00000100	00000000000000000000	0801	244	221	326 218,58		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	2	9560801201П Л00000100	00000000000000000000	0801	244	222	47 983,50		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	5	95608010544 И74090100	00000000000000000000	0801	244	222	3 000,00		

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95608010544 А00000100	0000000000000000	0801	244	223	4 926,72		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95608010544 AS2850100	0000000000000000	0801	244	223	41 175,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	95608010544 AS2850380	0000000000000000	0801	244	223	96 075,00		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355 ES2850100	0000000000000000	0801	244	223	67 260,83	66 716,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	95608010355 ES2850380	0000000000000000	0801	244	223	67 260,83	66 716,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801201П ЛЮ0000100	0000000000000000	0801	244	225	113 702,00		
расходы на содержание имущества	2645	2	9560801251Д ЛЮ0000100	0000000000000000	0801	244	225	1 100,00		
расходы на содержание имущества	2645	4	95608010544 А00000100	0000000000000000	0801	244	225	538 996,47		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544 ЛIS2500100	0000000000000000	0801	244	225	111 234,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010544 ЛIS2500379	0000000000000000	0801	244	225	1 000 000,00		
расходы на содержание имущества	2645	5	95608010861 А00000100	0000000000000000	0801	244	225	187 200,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801201П ЛЮ0000100	0000000000000000	0801	244	226	783 331,01		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	9560801251Д ЛЮ0000100	0000000000000000	0801	244	226	48 015,95		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	95608010544 А00000100	0000000000000000	0801	244	226	13 500,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544 Б00000100	0000000000000000	0801	244	226	8 100,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010544 И74090100	0000000000000000	0801	244	226	65 485,00		
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	5	95608010861 А00000100	0000000000000000	0801	244	226	38 193,60		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801201П ЛЮ0000100	0000000000000000	0801	244	310	118 320,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	2	9560801251Д ЛЮ0000100	0000000000000000	0801	244	310	255 000,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544 Б00000100	0000000000000000	0801	244	310	17 942,00		
расходы на приобретение основных средств	2647	5	95608010544 И74090100	0000000000000000	0801	244	310	308 734,00		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П ЛЮ0000100	0000000000000000	0801	244	342	4 242,68		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П ЛЮ0000100	0000000000000000	0801	244	344	21 350,67		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П ЛЮ0000100	0000000000000000	0801	244	345	102 895,30		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801201П ЛЮ0000100	0000000000000000	0801	244	346	310 573,87		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251Д ЛЮ0000100	0000000000000000	0801	244	349	55 637,98		
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251Д ЛЮ0000100	0000000000000000	0801	244	344	42 638,35		

расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	9560801251Д П00000100	00000000000000000000	0801	244	346	152 112,95	10 000,00	10 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95606020871 A00000100	00000000000000000000	0602	244	346	10 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544 B00000100	00000000000000000000	0801	244	346	22 708,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544 B00000100	00000000000000000000	0801	244	349	11 250,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	95608010544 И74090100	00000000000000000000	0801	244	346	22 781,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	95608010544 A00000100	00000000000000000000	0801	247	223	1 138,18			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	95608010544 AS2850100	00000000000000000000	0801	247	223	1 199 279,16			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	95608010544 AS2850380	00000000000000000000	0801	247	223	2 680 471,57			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			8 905 442,21	143 432,00	143 432,00	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			8 905 442,21	143 432,00	143 432,00	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 901 780,68			
26412	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			4 901 780,68			
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 941 149,26	143 432,00	143 432,00	
26422	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			1 941 149,26	143 432,00	143 432,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 062 512,27			
26452	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			2 062 512,27			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения)

Директор
(должность)

С. Г. Косачев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

А. Ю. Чабанюк
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры и спорта АМР "Княжпогостский"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
М. Г. Гойда
(подпись) (расшифровка подписи)

Первый заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
М. В. Ховрин
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2023 г.